

DRIEMAANDELIJKSE FICHE

Februari 2024

- SecurAsset (LU) Switch-to-bond 06/2026

XS1356741253

Algemene kenmerken

Interne referentie	SAS3460GI
Volledige naam van het product	SecurAsset (LU) Switch-to-bond 06/2026
Emittent	SecurAsset SA
Garant	BNP Paribas Fortis
Rating (*) van de garant op het moment van de uitgifte	Aa3 (stable outlook) bij Moody's, A+ (stable outlook) bij S&P, AA- (stable outlook) bij Fitch
Huidige rating (*) van de garant op 1 februari 2024	Aa3 (Stable outlook) bij Moody's, A+ (Stable outlook) bij S&P, AA- (Stable outlook) bij Fitch
Coupires	100 EUR
Beleggersprofiel (2) op de uitgiftedatum	Conservatief tot Neutraal
Beleggersprofiel (2) op 1 februari 2024	Conservatief tot Neutraal
Uitgiftedatum	17 juni 2016
Eindvervaldag	12 juni 2026
Onderliggend	???

(1) Een rating wordt louter indicatief meegedeeld en vormt geen verplichting of aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de effecten.

(2) Bepaald volgens de criteria van BNP Paribas

Rendementsmechanisme

Op het einde van de jaren 1 tot 9, kan de Emittent de « switch » activeren. In dat geval, krijgt de belegger:

- een jaarlijkse coupon van 5% voor alle voorafgaande jaren aan de « switch ».
- een jaarlijkse coupon van 5% voor de daaropvolgende jaren.
- op de eindvervaldag, 100% van het kapitaal, bovenop de laatste jaarlijkse coupon van 5%.

Op de eindvervaldag, als de Emittent de « switch » niet heeft geactiveerd, wordt het niveau van de index vastgesteld op de 25 laatste maandelijkse observatiedata. Het gemiddelde wordt vervolgens vergeleken met de startwaarde van de index, bekerend als het gemiddelde van de 7 eerste maandelijkse observatiedata, om zo de gemiddelde prestatie van de index te bekomen.

De gemiddelde prestatie is:

- Negatief: geen enkele coupon wordt uitgekeerd. De belegger krijgt wel 100% van het kapitaal terug.
- Positief: een coupon gelijk aan de gemiddelde prestatie van de index wordt uitgekeerd, bovenop de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal

Een samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands is eveneens beschikbaar. Deze documenten zijn gratis beschikbaar aan de loketten van elk kantoor van BNP Paribas Fortis en op de site www.bnpparibasfortis.be/emissies. Bij tegenstrijdigheid tussen dit document en de Final Terms, primeren de Final Terms.

Historische waardering van het product⁽³⁺⁴⁾

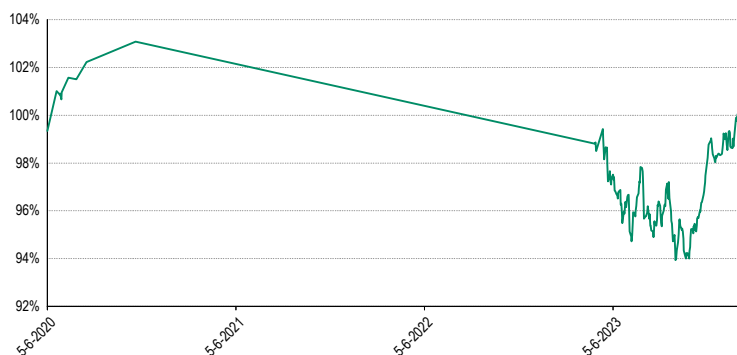
Laatste waardering van de maand ⁽⁴⁾	Percentage van de nominale waarde
31 augustus 2023	96,20
29 september 2023	94,73
31 oktober 2023	94,31
30 november 2023	97,20
29 december 2023	98,33
31 januari 2024	99,77

(3) Bron: BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

(4) De historische gegevens vormen geen betrouwbare aanwijzing toekomstige waarde of het eindrendement van het product. Waarderingen hierboven vormen enkel een aanwijzing van de evolutie van de rentevoeten, (ii) het kredietrisico van de emittent en/of de garant het onderliggende. Belangrijke verschillen kunnen bestaan resultaten die voorgesteld worden in dit document en de reële resultaten die behaald werden door een particuliere bezitter, wegeer marktvoluctie en/of de economische omstandigheden.

Historische waarde sinds de uitgiftedatum⁽³⁺⁴⁾

Deze waarderingen zijn enkel indicatief en uitgedrukt in MID, d.w.z. het gemiddelde tussen de biedprijs en de laatprijs.



Gegevens bepaald op 1 februari 2024

Opvolging van de prestatie van het onderliggende⁽⁵⁾

Naam van het onderliggende	Initiële waarde (op 17/06/2016)	Waarde op 31/01/2024	Reële prestatie op 31/01/2024
Ethical Europe Climate Care Index	187,72	202,78	8,02%

(5) Bron: Bloomberg.

Historische waarde The Ethical Europe Climate Care Index sinds de strikedatum (17/06/2016) ⁽⁵⁾



Disclaimer

BNP Paribas Fortis NV is verantwoordelijk voor het opstellen van dit document dat uitsluitend bestemd is voor de houders van de hierin beschreven financiële instrumenten, die worden aangehouden op effectenrekeningen van BNP Paribas Fortis NV en die werden verkregen door bemiddeling van BNP Paribas Fortis NV (hierna de "**Houder**"). Dit document bevat géén reclame en is géén marketing brochure maar is een informatief document bestemd voor de Houders om ze op de hoogte te houden van de evolutie van de financiële instrumenten.

Dit document is geen 1) aankoop- of verkoopbod of een vraag tot verkoop, aankoop of de intekening op de financiële instrumenten beschreven in dit document, of 2) een investeringsadvies. Het document mag enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor het werd opgesteld.

Ingevolge de marktevolutie en/of de economische omstandigheden kunnen er belangrijke verschillen bestaan tussen de resultaten weergegeven in dit document en de uiteindelijke resultaten die door een individuele Houder worden behaald.

Alle informatie die buitenshuis verkregen werd komt van betrouwbare bronnen maar de nauwkeurigheid en het complete karakter van deze informatie kan niet gegarandeerd worden door BNP Paribas Fortis NV. Prestaties uit het verleden zijn in geen geval een garantie voor toekomstige resultaten.

De verdeling van dit document, net als het aanbod of de verkoop van de financiële instrumenten beschreven in dit document kan enkel gebeuren in de rechtsgebieden waar de verdeling van dit document, het aanbod of de verkoop van deze producten niet strijdig is met de plaatselijke wetgeving en regels. Noch de Emittent, noch BNP Paribas Fortis NV garanderen dat dit document wettelijk mag verdeeld worden of dat de effecten wettelijk mogen worden aangeboden, overeenkomstig de toepasselijke registratieverplichtingen van om het even welke jurisdictie of de toepasselijke vrijstellingen en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor de mogelijkheid tot deze verspreiding of enig aanbod. Meer in het bijzonder, de Emittent en BNP Paribas Fortis NV hebben geen enkele specifieke actie ondernomen om het onderhavig document voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten van om het even welke jurisdictie. Houders van dit document of van de financiële instrumenten beschreven in dit document wordt aangeraden om zich te informeren en elke beperking te respecteren met betrekking tot (i) de verspreiding van dit document en (ii) het aanbod en/of de verkoop van deze financiële instrumenten.

Huidig document wordt gepubliceerd in uitvoering van het moratorium van het FSMA op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten (het "moratorium").

Meer informatie over het Moratorium: http://www.fsma.be/nl/article/nipic/nipic_tssp Personen.aspx

BNP Paribas Fortis NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor om het even welk gebruik van dit document en voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt opgelopen door gebruik van dit document buiten de context van het Moratorium.